

FondsSpotNews 199/2026

Fusion von Fonds der T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

T. Rowe hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 12.06.2026 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in den „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A	LU1044871579	T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund A	LU0266341212
T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund Q	LU1071374836	T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund Q	LU0860350064

Fondsanteile können über die FFB bis zum 29.05.2026 gekauft und zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort, sofern es die Fondsbedingungen ermöglichen, fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 29. April 2026



10. April 2026

Betr.: Wichtige Mitteilung: Zusammenlegung des Asian Opportunities Equity Fund (der „aufzunehmende Teilfonds“) mit dem Asian ex-Japan Equity Fund (der „aufnehmende Teilfonds“)

Sehr geehrte/r Anteilinhaber/in,

hiermit unterrichten wir Sie darüber, dass der Verwaltungsrat (der „**Verwaltungsrat**“) der T. Rowe Price Funds SICAV (die „**Gesellschaft**“) beschlossen hat, am 12. Juni 2026 (der „**Tag der Zusammenlegung**“) den aufzunehmenden Teilfonds, an dem Sie Anteile halten, mit dem aufnehmenden Teilfonds zusammenzulegen.

Grund der Zusammenlegung

Die vorgeschlagene Zusammenlegung des aufzunehmenden Teilfonds mit dem aufnehmenden Teilfonds soll zu Effizienzsteigerungen führen, indem die Konsolidierung von zwei Fonds mit eng aufeinander abgestimmten Anlagezielen, Risikoprofilen und Vermögensallokationen zu einem einzigen, größeren Fonds vorgenommen wird, was zu besseren Ergebnissen für die Anleger beitragen wird. Ziel der Zusammenlegung ist es, (i) das Wachstumspotenzial des Fonds zu erhöhen und Skaleneffekte zu ermöglichen und (ii) die Produktpalette zu straffen.

Da die Anlageuniversen und -merkmale des aufzunehmenden und des aufnehmenden Teilfonds sich sehr ähneln, ist nicht von Beeinträchtigungen für die Anleger im Zusammenhang mit der Anlagestrategie, dem Risikoprofil oder dem Verwaltungsansatz auszugehen.

Zeitplan und Folgen der Zusammenlegung

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die wichtigen Informationen, einschließlich eines detaillierten Zeitplans der Zusammenlegung und deren Auswirkungen sowie eines Vergleichs zwischen dem aufzunehmenden und dem aufnehmenden Teilfonds, die im beigefügten Anhang I zu finden sind, zu lesen.

Ihre Optionen

Es sind keine Maßnahmen Ihrerseits erforderlich. Ihre Anteile werden am Tag der Zusammenlegung automatisch in Anteile des aufnehmenden Teilfonds umgetauscht. Kurz darauf werden Sie eine Bestätigung erhalten, in der Ihre Bestände im aufnehmenden Teilfonds aufgeführt sind.

Wenn Sie aufgrund der vorgeschlagenen Zusammenlegung Ihre Anlage jedoch in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umschichten oder Ihre Anteile zurückgeben möchten, können Sie dies kostenlos zu den im Verkaufsprospekt genannten Bedingungen tun, indem Sie vor dem 5. Juni 2026 um 13:00 Uhr Luxemburger Ortszeit (Annahmeschluss) Ihre Handelsanweisungen übermitteln. Nach diesem Zeitpunkt eingegangene Anträge werden abgelehnt und sollten ab dem 15. Juni 2026 erneut für den aufnehmenden Teilfonds eingereicht werden, wenn der Handel mit dem aufnehmenden Teilfonds wieder beginnt. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall eine Rücknahme oder ein Umtausch für Steuerzwecke als Veräußerung von Anteilen behandelt werden kann und dass Sie möglicherweise auf Gewinne aus der Rücknahme oder dem Umtausch von Anteilen Steuern entrichten müssen.

Zusätzliche Informationen, die Sie beachten sollten

Ihnen wird innerhalb von 10 Tagen nach dem Tag der Zusammenlegung eine Bestätigung der Zusammenlegung zugesandt. Weitere Informationen, einschließlich des Berichts des Abschlussprüfers zur Zusammenlegung, der BiB beider Teilfonds, des Verkaufsprospekts und der aktuellen Finanzberichte sind auf <https://www.funds.troweprice.com/de/de/> oder am Sitz der Gesellschaft erhältlich. Diese Mitteilung finden Sie auch auf der Website unter <https://www.troweprice.com/institutional/de/de/about/shareholder-notices.html>. Die Einzelheiten zum aufzunehmenden und zum aufnehmenden Teilfonds (einschließlich der relevanten Angebotsunterlagen) sind bei Ihrer Bank, Ihrer Vertriebsstelle oder ggf. Ihrem Finanzberater erhältlich.

Ferner empfiehlt der Verwaltungsrat Ihnen, sich über die steuerlichen und anlagebezogenen Folgen dieser Änderung im Land Ihrer Staatsbürgerschaft, Ihres ständigen Aufenthaltes oder Ihres Wohnsitzes zu informieren und gegebenenfalls Beratung in Anspruch zu nehmen.

Die jeweils aktuelle Version des Basisinformationsblatt (KID) (erhältlich in deutscher Sprache), des Verkaufsprospekts und der Satzung sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte werden Ihnen von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. über die Website www.eifs.lu/troweprice kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie T. Rowe Price auch weiterhin entgegenbringen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer, Ihren Kundendienstmitarbeiter oder senden Sie eine Nachricht an accountliaison@troweprice.com.

Mit freundlichen Grüßen



Für

T. Rowe Price Funds SICAV

Florian Schneider, Vizepräsident

ANHANG I

In diesem Abschnitt werden wesentliche Informationen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung dargelegt. Zusätzliche Informationen sind im nachfolgenden detaillierten Teilfondsvergleich sowie im jeweiligen Verkaufsprospekt und den BiB enthalten. **Wir empfehlen Ihnen, das BiB des aufnehmenden Teilfonds, das diesem Schreiben beigelegt ist, sorgfältig zu lesen.**

Zeitplan der Zusammenlegung

5. Juni 2026 – Frist für den Erhalt aller Handelsanweisungen, falls Sie Ihre Anteile vor der Zusammenlegung zurückgeben oder umtauschen möchten

12. Juni 2026 – Datum, an dem die Zusammenlegung stattfindet und Ihre Anteile in Anteile des aufnehmenden Teilfonds umgetauscht werden

15. Juni 2026 – Neue Anteile sind für den Handel im aufnehmenden Teilfonds verfügbar

Zusammenlegungsprozess / Bedingungen der Zusammenlegung

Bei der Zusammenlegung werden sämtliche Aktiva und Verbindlichkeiten des aufzunehmenden Teilfonds auf den aufnehmenden Teilfonds übertragen, und der aufzunehmende Teilfonds hört auf zu existieren.

Alle am Tag der Zusammenlegung im aufzunehmenden Teilfonds verbleibenden Anteile werden kostenlos in Anteile der entsprechenden Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds umgetauscht, und zwar auf der Grundlage des jeweiligen Umtauschverhältnisses, das für jede Anteilsklasse (wie nachstehend beschrieben) berechnet wird.

Das Umtauschverhältnis zur Bestimmung der Anzahl der zuzuteilenden Anteile des aufnehmenden Teilfonds wird berechnet, indem der jeweilige Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse des aufzunehmenden Teilfonds durch den Nettoinventarwert je Anteil der Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds geteilt wird (einschließlich ggf. etwaiger Swing-Pricing-Anpassungen auf den Baranteil), wobei beide ausnahmsweise für die Zwecke der Zusammenlegung auf vier Dezimalstellen gerundet werden. Das Umtauschverhältnis wird auf sechs Dezimalstellen gerundet. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses wird in dem von den Abschlussprüfern der Gesellschaft (PricewaterhouseCoopers, société coopérative, Luxemburg) erstellten Bericht zur Zusammenlegung, der Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird, validiert und dokumentiert.

Der Gesamtwert der Anteile am aufzunehmenden Teilfonds, die Sie halten, und der neuen Anteile am aufnehmenden Teilfonds, die Sie erhalten, wird vorbehaltlich rundungsbedingter Anpassungen gleich sein. Sie erhalten jedoch unter Umständen eine unterschiedliche Anzahl von Anteilen im aufnehmenden Teilfonds. Sie erhalten infolge der Zusammenlegung keinerlei Zahlungen in bar.

Folgen und andere Erwägungen

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich infolge der Zusammenlegung Änderungen des Gesamtrisikoprofils für die Anleger ergeben. Da der aufnehmende Teilfonds über einen ähnlichen Anlageansatz und ähnliche Merkmale verfügt, bleibt Ihr Anlageengagement im Wesentlichen unverändert.

Die Zusammenlegung dürfte zudem zu einer Steigerung der Kosteneffizienz führen. Durch die Kombination der beiden Fonds dürften die laufenden Betriebskosten des aufnehmenden Teilfonds niedriger sein als die des aufzunehmenden Teilfonds, was zu einer Erhöhung des langfristigen Werts für die Anleger beiträgt. Sämtliche Rechts- und Verwaltungskosten der Zusammenlegung werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Dem aufzunehmenden Teilfonds entstehen möglicherweise einmalige Handelskosten in begrenzter Höhe aufgrund der Angleichung der Portfolios im Zeitraum zwischen dem Handelsschluss des

aufzunehmenden Teilfonds und dem Tag der Zusammenlegung. Ein Teil der Wertpapiere muss vor dem Tag der Zusammenlegung liquidiert, in Barmittel umgewandelt und nach dem Tag der Zusammenlegung in den aufzunehmenden Teilfonds reinvestiert werden. Im Zuge der Umwandlung in Barmittel wird ein Swing-Pricing-Mechanismus angewandt, um die Auswirkungen der Handelskosten auf andere Anteilinhaber des aufzunehmenden Fonds zu mindern.

Die Anteilinhaber werden unter Wahrung einer Frist von 60 Tagen über die Zusammenlegung informiert. Innerhalb dieses Zeitraums können Sie Ihre Anteile kostenlos zurückgeben oder umtauschen, und der Fonds wird weiterhin sein Anlageziel verfolgen. Der aufzunehmende Teilfonds wird fünf Geschäftstage vor dem Tag der Zusammenlegung für den Handel geschlossen, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen.

Die Merkmale Ihrer Anteilsklasse – darunter die Währung und die Absicherungsmodalitäten – werden im aufzunehmenden Teilfonds nachgebildet. Sofern erforderlich, werden neue Anteilsklassen aufgelegt, um die Kontinuität zu gewährleisten. Sämtliche Modalitäten in Bezug auf Registrierungen und die Steuerberichterstattung werden ebenfalls im aufzunehmenden Teilfonds beibehalten. Anteilsklassen, die Dividenden ausschütten, werden vor Inkrafttreten der Zusammenlegung eine Ad-Hoc-Dividende auszahlen.

Ein Vergleich der beiden Teilfonds findet sich weiter unten im vorliegenden Dokument. In einigen Ländern ist vor der Veröffentlichung einer Mitteilung an die Anteilinhaber möglicherweise eine Genehmigung der lokalen Behörde erforderlich.

Informationen zur Wertentwicklung des aufzunehmenden Teilfonds und des aufzunehmenden Teilfonds finden Sie im entsprechenden BiB und im entsprechenden Factsheet unter <https://www.funds.troweprice.com/lu/en/>.

Vergleich der Teilfonds

In dieser Tabelle werden die relevanten Merkmale des aufzunehmenden Teilfonds mit denen des aufzunehmenden Teilfonds verglichen. Sofern nicht anders angegeben, haben die Begriffe in dieser Tabelle die gleiche Bedeutung wie in den jeweiligen Verkaufsprospekten des aufzunehmenden und des aufzunehmenden Fonds.

Informationen in einem Kästchen beziehen sich eigens auf den am Anfang der Spalte genannten Teilfonds. Informationen über beide Spalten hinweg gelten gleichermaßen für beide Teilfonds.

	Aufzunehmender Teilfonds (Ihr Teilfonds) Asian Opportunities Equity Fund	Aufzunehmender Teilfonds Asian ex-Japan Equity Fund
Anlageziel	Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen.	
Wertpapierportfolio	Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien asiatischer Unternehmen.	Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von in Asien (außer Japan) ansässigen Unternehmen.
	Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Länder Asiens	Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Länder

	ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADR), European Depositary Receipts (EDR) und Global Depositary Receipts (GDR) umfassen.	Asiens (Japan ausgeschlossen) ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, Eigenkapitalanteile, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.
	Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Mitteilung geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er im Umfang von über 5% in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.	
Derivate und Techniken	Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.	
Anlageprozess	Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: - Anwendung eines Ausschlussverfahrens in Bezug auf makroökonomische und politische Faktoren, um einen „Bottom-up-Enthusiasmus“ gegenüber bestimmten Wertpapieren zu dämpfen. - Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“) mit besonderem Augenmerk auf jenen Faktoren, von denen angenommen wird, dass sie am ehesten einen wesentlichen Einfluss auf die Performance der Beteiligungen oder potenziellen Beteiligungen im Portfolio des Fonds haben. Diese ESG-Faktoren, die neben den Finanzkennzahlen, der Bewertung, makroökonomischen Gesichtspunkten und anderen Faktoren in den Anlageprozess einfließen, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Infolgedessen sind ESG-Faktoren nicht die einzige Triebfeder einer Anlageentscheidung, sondern einer von mehreren wichtigen Punkten, die bei der Investmentanalyse berücksichtigt werden.	
	- Anlage in Unternehmen zu Preisen, die im Hinblick auf die aktuellen oder erwarteten Gewinne, den Cashflow oder den Buchwert angemessen sind. - Auswahl der Unternehmen mit der günstigsten Kombination aus Fundamentaldaten, Ertragspotenzial und relativer Bewertung.	- Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifizierung von Unternehmen mit nachhaltigen und überdurchschnittlichen Gewinnwachstumsraten. - Konzentration auf Vertriebsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungs-/Bilanzstrukturen. - Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertungen gegenüber dem lokalen Markt und der lokalen Region.
ESG	Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet,	

	mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum.	
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8. Alle relevanten ESG-Informationen sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Prospekt verfügbar.	
Benchmark	MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index. Der Anlageverwalter ist nicht durch Länder-, Sektor- und/oder individuelle Wertpapiergewichtungen im Verhältnis zur Benchmark eingeschränkt und hat die völlige Freiheit, in Wertpapiere zu investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Gelegentlich können die Marktbedingungen jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Fonds stärker an der der Benchmark orientiert.	
Verwendung der Benchmark	Vergleich der Wertentwicklung. Bei währungsgesicherten Anteilsklassen kann die Benchmark gegenüber der Währung dieser Anteilsklasse abgesichert sein.	
Portfolio-Referenzwährung	USD	
Anlageverwalter	T. Rowe Price International Ltd	
Unteranlageverwalter	T. Rowe Price Singapore Private Ltd	T. Rowe Price Hong Kong Limited
Planung Ihrer Anlage	Geeignet für Anleger, die mittel- bis langfristig investieren möchten. Der Fonds kann für Anleger ansprechend sein, die: - an Anlagezuwachs interessiert sind. - ihre Aktienanlagen diversifizieren möchten, insbesondere bestehende Anlagen in Industrieländern. - die Risiken des Fonds, einschließlich der mit der Anlage in Schwellenländern verbundenen Risiken, verstehen und akzeptieren.	
Hauptrisiken*	■ Länderrisiko – China ■ Währungsrisiko ■ Schwellenländerrisiko ■ Aktienrisiko ■ Geografisches Konzentrationsrisiko ■ Emittentenkonzentrationsrisiko ■ Small-/Mid-Cap-Risiko * Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Allgemeines Risiko“ des Prospekts.	
		■ Stilrisiko
SRI	4	
Risikomanagementverfahren und erwartete Hebelwirkung	Commitment. —	

Gebühren	Minimum transaction and balance amount							
	Class	Entry Charge (Max)	Management Co. Fee (Max)	Operating and Administrative expenses limit	Distribution fee	Initial investment/ balance	Additional investment	Red
	A	5.00%	1.60%	0.17%	-	-	-	
	B	-	1.60%	0.17%	0.75%	-	-	
	C	-	0.62%	0.17%	-	-	-	
	Q	-	0.75%	0.17%	-	-	-	
	I	-	0.75%	0.10%	-	USD1 million	-	
	E	-	0.62%	0.10%	-	USD1 million	-	
	S	-	-	0.10%	-	USD1 million	-	